

四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年2月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年2月27日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，充分保证公司业务持续成长，鼓励价值创造，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份并全部用于股权激励或员工持股计划。

本次回购将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。本次回购股份的价格为不超过人民币40.59元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。按回购价格上限40.59元/股测算，预计回购股份数量为246.37万股至369.55万股，占公司总股本的比例为0.62%至0.92%。具体回购股份的数量、回购资金总额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量、回购资金总额为准。

为保证本次回购股份事项的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日